



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dn. 31 marca 2014 r.

PS-KNPS.431.1.1.2014.DK

Pani  
Wioletta Piętał  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”  
we Wrocławiu

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16 - 17 stycznia 2014 r. na podstawie art. 22 ust. 9 a i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska - przewodnicząca kontroli oraz Sylwia Geppert – kontroler przeprowadzili kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” we Wrocławiu. Kontrolę dokonano w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2014 roku, zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2013 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2013 r. do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadań była Pani Wioletta Piętał – Kierownik Jednostki.

#### **Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” we Wrocławiu jest placówką przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trakcie kontroli ustalono, że budynek Jednostki spełnia warunki określone w § 18 w/w rozporządzenia oraz posiada podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Czynności kontrolne potwierdziły, że organizacja pracy Domu jest zgodna z § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Jednostka świadczy usługi określone przepisami w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych oraz współpracuje na rzecz integracji społecznej z podmiotami, o których mowa w § 21 w/w rozporządzenia.

W dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się dokumenty, określone w § 24 ust. 2 cyt. rozporządzenia. W dwóch przypadkach należałoby w ocenie Wydziału uzupełnić w/w dokumentację o zaświadczenia potwierdzające jednoznacznie występowanie niepełnosprawności intelektualnej uczestnika. Ustalono, że osoby po raz pierwszy kierowano do Jednostki na czas zgodny z przepisami, a po dokonaniu oceny przez zespół wspierająco-aktywizujący dotychczasowego funkcjonowania organ przedłużał pobyt

decyzją wydawaną co 6 - 8 miesięcy. Terminy obowiązywania w/w decyzji nie były spójne z okresami obowiązywania indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących. Dokumenty te opracowywano już w pierwszych dniach pobytu osoby w Placówce, wyznaczając kilkunastomiesięczny czas ich realizacji. W dokumentacji uczestników kontynuujących postępowanie wspierająco - aktywizujące znajdowały się indywidualne plany, z wyjątkiem dwóch osób dla których nie opracowano aktualnego w/w dokumentu. Okresy obowiązywania planów również i w w/w przypadkach nie były spójne z terminem skierowania do Placówki. W odniesieniu do aktualnych planów ustalono, że wyznaczone cele pracy były adekwatne do możliwości i potrzeb uczestnika. Prowadzono indywidualną dokumentację dotyczącą realizacji zaplanowanych działań. W kilkunastu przypadkach stwierdzono jednak, że zespół dokonywał wyłącznie oceny postępowania wspierająco - aktywizującego w połowie okresu obowiązywania planu. Wobec powyższego należy stwierdzić, że obecna procedura opracowania indywidualnego planu nie służy efektywnemu przebiegowi postępowania wspierająco - aktywizującego. Zgodnie z § 7 ust. 6 i 7 cyt. rozporządzenia pierwsze miesiące pobytu uczestnika w Jednostce są konieczne do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości opracowania indywidualnego planu postępowania. Dopiero wtedy kieruje się osobę do domu na czas określony, niezbędny do realizacji zaplanowanych działań. Konieczne jest więc dostosowanie pracy zespołu, jak i terminów opracowania w/w dokumentacji pod kątem wyżej przytoczonych przepisów.

Dom posiada dokumentację zbiorczą, o której mowa w § 24 ust. 3 w/w rozporządzenia. W ocenie Wydziału aktualna ewidencja powinna być prowadzona chronologicznie według dat przyjęcia uczestnika po raz pierwszy do Jednostki, a nie dnia wydania kolejnej decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco - aktywizującego Jednostki jest zgodny ze standardem określonym w § 12 cyt. rozporządzenia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika jednostki spełnia wymagania art. 122 cyt. ustawy oraz § 9 cyt. rozporządzenia, a w/w personel posiadał odpowiednie kwalifikacje. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Jednostki.

### **Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:**

1. Indywidualny plan wspierająco - aktywizujący opracowywano już w pierwszych dniach pobytu uczestnika w Jednostce, wyznaczając zazwyczaj kilkanaście miesięcy na jego realizację. Okres obowiązywania indywidualnych planów nie był spójny z decyzjami kierującymi do Domu.
3. Brak aktualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego w przypadku dwóch uczestników.
4. W 10 przypadkach stwierdzono tylko ocenę działań wspierająco - aktywizujących dokonaną przez zespół w połowie okresu obowiązywania planu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

#### **Ad.1**

W odniesieniu do nowoprzyjętych osób należy opracować indywidualny plan wspierająco-aktywizujący po dokonaniu oceny możliwości jego funkcjonowania podczas pierwszego, 3 miesięcznego pobytu, a czas niezbędny do realizacji planu skorelować z okresem skierowania do Jednostki.

Podstawa prawna:

*§ 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).*

Termin realizacji zalecenia: **Na bieżąco**

## **Ad.2**

W przypadku dwóch osób należy opracować indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego.

Podstawa prawna:

§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

## **Ad.3**

W odniesieniu do osób kontynuujących pobyt w Jednostce należy dokonywać systematycznej oceny pod koniec realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego.

Podstawa prawna:

§ 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: **Na bieżąco**

### Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy „Ostoja” we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu sprawozdania z ich realizacji.

Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Trzysbawska*  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Prezydent Wrocławia  
Sukiennice 9,  
50-107 Wrocław
2. a/a

